



**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)
PT KDB TIFA FINANCE Tbk (“Perseroan”)**

Hari/Tanggal : Jumat/12 Januari 2024
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : 1. **Secara fisik diselenggarakan di :**
Pacific Century Place
Function Room B, Level B1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan.

2. **Secara elektronik** diselenggarakan oleh Perseroan menggunakan aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

TATA TERTIB RUPSLB

1. RUPSLB selanjutnya disebut “Rapat”.
2. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
3. Rapat telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
4. Semua agenda Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
5. Hanya para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Desember 2023 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah sesuai dengan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan juga POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam Rapat ini.
6. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham tersebut hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
7. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan

pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara mengenai acara yang bersangkutan dalam Rapat, dengan prosedur sebagai berikut :

- Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta mengisi Formulir yang akan dibagikan kepada penanya. Pada Formulir tersebut harus dicantumkan nama pemegang saham, nama pemegang rekening/kustodian, nama pemegang kuasa jika dikuasakan, jumlah saham yang dimilikinya, serta pertanyaan. Formulir akan diambil petugas dan diserahkan kepada Pimpinan Rapat.
 - Kemudian, Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu dan Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi Perseroan dan Notaris untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.
 - Forum tanya jawab akan dilangsungkan maksimal 10 menit kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat. Mengingat keterbatasan waktu maka setiap penanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan maksimal 2 kali, masing-masing untuk 1 pertanyaan.
 - Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan secara tertulis (fitur chat), pada aplikasi eASY.KSEI, dan wajib menuliskan nama pemegang saham dan jumlah kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat.
8. Pemungutan suara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
- Pertama : Mereka (pemegang saham dan kuasa pemegang saham **selain penerima kuasa elektronik**) yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan.
 - Kedua : Mereka (pemegang saham dan kuasa pemegang saham **selain penerima kuasa elektronik**) yang memberikan suara blanko/abstain diminta untuk mengangkat tangan, dan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 - Ketiga : Mereka (pemegang saham dan kuasa pemegang saham **selain penerima kuasa elektronik**) yang tidak mengangkat tangan maupun yang meninggalkan ruang Rapat pada saat pemungutan suara, dianggap memberikan suara setuju.



Pemegang saham dan kuasa pemegang saham **selain penerima kuasa elektronik** yang setuju, tidak setuju atau yang memberikan suara blanko diminta untuk mengisi Kartu Suara yang akan dikumpulkan oleh petugas pada saat mengangkat atau tidak mengangkat tangannya.

- Keempat : pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, memberikan dan memasukkan pilihan suaranya untuk setiap agenda Rapat, baik suara setuju, suara tidak setuju maupun abstain (suara blanko), melalui aplikasi eASY.KSEI, dan apabila tidak memberikan atau memasukkan pilihan suaranya maka oleh aplikasi eASY.KSEI dianggap abstain.

Tata tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku.

PT KDB Tifa Finance Tbk

Direksi